



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002328/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.306.0108.2.027.3390.32.05.00 MERENDA ESCOLAR Nº CONTA 1583

CREDOR 9757-L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE - EIRE CPF/CNPJ 28.200.188/0001-30
ENDEREÇO ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL 1808 FONE PIRAQUARA PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 80 SOLICITAÇÃO 908/2018 PROC. COMPRA 135 EMISSÃO 06.04.18 06.04.18

VALOR ORÇADO 670.813,59 SALDO ANTERIOR 232.738,05 VALOR DO EMPENHO 22.453,20 SALDO ATUAL 210.284,85

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1980 | KG | Carne moída de primeira congelada devera conter no maximo 6,5% de gordura. SEC.MUN.EDUC/ESCOLAS | 11,3400 | 22.453,20 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01584
FONTE DE RECURSO 107-Salario Educacao - Recurso Federal - TOTAL LIQUIDO 22.453,20

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05-07-18</p> <p>CHEQUE Nº 06.43</p> <p>BANCO 3940</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 06/04/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. P37 R\$ 4.876,20

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.837 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECÉBEDOR | |



**L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E
TRANSPORTE EIRELI ME**

RODOVIA JOAO LEOPOLDO
JACOMEL
nº 1808
JARDIM PRIMAVERA
PIRAQUARA - PR
Fone: 41036736770
CEP: 83302000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.837
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0628 2001 8800 0130 5500 1000 0008 3719 9481 6259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180095277242 07/06/2018 13:35:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075557636 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 28.200.188/0001-30 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--------------|----------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO 07/06/2018 13:32:00 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO | NÚMERO 22 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 83260-000 |
| MUNICÍPIO MATINHOS | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:32 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.844,29 | VALOR DO ICMS 341,31 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.876,20 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 4.876,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | DESC. |
|------|------------------------------|----------|-----|------|----|---------|----------------|----------|---------|--------|------------|-----------|-------|
| 1 | CARNE BOVINA - MOIDA | 02023000 | 020 | 5102 | KG | 430,000 | 11,3400 | 4.876,20 | 341,31 | 0,00 | 12,00 | NT | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASILL AG:3273-5 C/C:17109-3 PP Nº080/2017 EMPENHO Nº2328 EDUCACAO ENTREGA 08/06/2018 | RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;"> </div> |
|---|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006004 **EMPENHO:** 002328/18 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123060108 2 027 339 32.00.00 MERENDA ESCOLAR 01584
Projeto/Atividade: PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-FUNDAMENTAL

Credor: 9757 L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPON **CNPJ/CPF:** 28.200.188/0001-30
 PIRAQUARA

Licitação: Registro de Prec 80

Objeto da Despesa: MERENDA ESCOLAR MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA
Valor da Liquidação: R\$ 4.876,20 (quatro mil oitocentos e **setenta e seis reais
 e vinte centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.876,20

107 Salario Educacao - Recurso Federal - Ex

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 4.876,20 (quatro mil oitocentos e **setenta e seis reais e vinte centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Junho de 2018.